

Asamblea

1400X1

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1987, L20, SCI, 2001
Folio Mercantil Electrónico: 12713
ID: 2
Fecha de Ingreso: 11/04/2014
Por Instrumento No.: 19
Volumen: I
De fecha: 09/04/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 10630016 **Nombre Fedatario:** RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: OPERADORA AYMED, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 08/10/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
HERRERA	URBANO	ALBERTO BALTAZAR		APODERADO GENERAL	<p>I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS V.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL VI.- EL APODERADO DE LA SOCIEDAD, QUEDA EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA DELEGAR, CONFERIR O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE CONFERIDAS VII.- DIRIGIR LA ORGANIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS VIII.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS FUNCIONARIOS IX.- CELEBRAR LOS CONTRATOS</p>

Asamblea

1400X1

Número Único de Documento

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
					QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD X.- NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE Y SUBGERENTES XI.- EN GENERAL TENDRÁN LAS FACULTADES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LE CONCEDE. XII.- CELEBRAR LOS CONTRATOS DE MUTUO, DE CRÉDITO REFACCIONARIO, DE HABILITACIÓN O AVÍO.

☒

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROCEDIÓ A DESIGNAR ESCRUTADOR AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO MEDINA REA QUIEN ACEPTÓ SU CARGO Y EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CERTIFICA: QUE SE ENCUENTRAN FOJA NUMERO SESENTA Y OCHO (68) REPRESENTADAS EN ESTA ASAMBLEA (100) CIEN ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (100%) CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO, QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD

ORDEN DEL DIA I.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL. II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. III.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE ESTA ASAMBLEA. ==R E S O L U C I O N E S== -PUNTO UNO.-SE NOMBRA APODERADO GENERAL LICENCIADO ALBERTO BALTAZAR HERRERA URBANO Y EN CONSECUENCIA SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES: -PUNTO DOS.-SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER

ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. -PUNTO TRES.-EN RELACIÓN CON EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, LA SEÑORA BLANCA MARGARITA AYUP DEL BOSQUE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SUSPENDIÓ LA REUNIÓN A EFECTO DE QUE EL SECRETARIO PROCEDIERA A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA. HECHO LO ANTERIOR, SE REANUDÓ LA ASAMBLEA Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL COMISARIO, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, PREVIA LECTURA DE LA MISMA, FIRMÁNDOLA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

POR SUS GENERALES, EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG800805KS5 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD LUIS FOJA NUMERO SETENTA Y TRES (73) DONALDO COLOSIO NÚMERO 2255 FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL.

PAGO

Derechos de inscripción:

525.00

Boleta de Pago No.:

754693724

Fecha Pago

11/04/2014

No. de control:

14

El C. Registrador:

326

Lic.: LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

108

No.Foja:

14

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

14

Fecha de ingreso:

11/04/2014 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

28/05/2014 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: